

**БАЛАНС**  
**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕНЗАКОНЦЕРТ"**

**ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	90.0
ИНН	23994701
	5836013837
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	61838361
ИНН	5836013682
Глава по БК	857
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	3 003 003 508,33	9 604 064,81	3 012 607 573,14	-	2 913 566 841,06	14 365 200,71	2 927 932 041,77
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	580 258 308,87	8 820 537,12	589 078 845,99	-	592 656 088,77	10 662 644,61	603 318 733,38
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	580 258 308,87	8 820 537,12	589 078 845,99	-	592 656 088,77	10 662 644,61	603 318 733,38
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 422 745 199,46	783 527,69	2 423 528 727,15	-	2 320 910 752,29	3 702 556,10	2 324 613 308,39
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	212 146,00	212 146,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	212 146,00	212 146,00
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	212 146,00	212 146,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	161 290 911,42	-	161 290 911,42	-	161 290 911,42	-	161 290 911,42
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	614 218,04	157 349,96	1 207 901,41	1 979 469,41	510 559,45	157 349,96	1 387 886,99	2 055 796,40
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	6 812 839,44	-	6 812 839,44	-	6 584 476,08	-	6 584 476,08
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	53 586,00	-	154 491,69	208 077,69	-	-	231 689,43	231 689,43
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	667 804,04	2 591 006 300,28	2 145 920,79	2 593 820 025,11	510 559,45	2 488 943 489,75	5 322 132,52	2 494 776 181,72
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	252 252,32	6 182 057,12	6 434 309,44	-	192 871,24	7 410 594,41	7 603 465,65
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	252 252,32	6 182 057,12	6 434 309,44	-	192 871,24	7 410 594,41	7 603 465,65
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	22 435 900,00	736 005 000,00	5 160 989,05	763 601 889,05	115 574 201,72	831 055 000,00	6 721 615,99	953 350 817,71
из них:									
долгосрочная	251	14 721 700,00	509 171 700,00	-	523 893 400,00	13 359 600,00	578 963 200,00	-	592 322 800,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,03	-	35 727,08	35 727,11	0,03	-	21 047,19	21 047,22
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> <b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	340	22 435 900,03	736 257 252,32	11 378 773,25	770 071 925,60	115 574 201,75	831 247 871,24	14 153 257,59	960 975 330,58
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	23 103 704,07	3 327 263 552,60	13 524 694,04	3 363 891 950,71	116 084 761,20	3 320 191 360,99	19 475 390,11	3 455 751 512,30

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	367 377,54	367 377,54	-	-	217 927,14	217 927,14
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	1 614,91	1 614,91	-	-	0,27	0,27
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	5 406 401,60	5 406 401,60	-	-	9 326 495,12	9 326 495,12
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	3 090 198 637,64	4 006 210,86	3 094 204 848,50	-	2 999 668 950,87	3 643 319,19	3 003 312 270,06
Доходы будущих периодов (040140000)	510	22 435 900,00	736 005 000,00	842 121,49	759 283 021,49	115 574 201,72	831 055 000,00	1 227 935,41	947 857 137,13
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 673 514,01	1 025 123,89	2 698 637,90	-	5 194 092,22	34 700,84	5 228 793,06
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	22 435 900,00	3 827 877 151,65	11 648 850,29	3 861 961 901,94	115 574 201,72	3 835 918 043,09	14 450 377,97	3 965 942 622,78
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	667 804,07	-500 613 599,05	1 875 843,75	-498 069 951,23	510 559,48	-515 726 682,10	5 025 012,14	-510 191 110,48
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	23 103 704,07	3 327 263 552,60	13 524 694,04	3 363 891 950,71	116 084 761,20	3 320 191 360,99	19 475 390,11	3 455 751 512,30

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	25 000,06	25 000,06
02	Материальные ценности на хранении	020	-	39 092,00	27,00	39 119,00	-	267 828,03	27,00	267 855,03
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	8 357,00	8 357,00	-	-	3 434,00	3 434,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	2 264 695,03	2 264 695,03	-	-	2 264 695,03	2 264 695,03
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	840,00	-	19 800,00	20 640,00	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	25 640,00	1 400 452,76	1 426 092,76	-	25 640,00	1 652 746,59	1 678 386,59
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	зalog	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-



Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	34 006 712,03	242 113 200,00	39 408 551,14	315 528 463,17
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	34 006 712,03	242 113 200,00	39 408 551,14	315 528 463,17
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	34 006 712,03	242 172 581,08	61 186 717,13	337 366 010,24
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	34 006 712,03	242 172 581,08	61 186 717,13	337 366 010,24
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 421 698,01	1 767 267,45	7 188 965,46	-	5 724 394,41	2 361 204,01	8 085 598,42
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	36 976 632,67	-	36 976 632,67	-	37 077 915,62	-	37 077 915,62
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	45 000 905,99	-	45 000 905,99	-	45 020 467,59	-	45 020 467,59
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	150 060,00	-	186 083,99	336 143,99	150 060,00	-	350 555,75	500 615,75

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Мамонов А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шитова С.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)